

证券代码：603685

证券简称：晨丰科技

公告编号：2023-087

债券代码：113628

债券简称：晨丰转债

## 浙江晨丰科技股份有限公司

### 第三届董事会 2023 年第六次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、董事会会议召开情况

2023 年 9 月 7 日，浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）在浙江省海宁市盐官镇杏花路 4 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第三届董事会 2023 年第六次临时会议。有关会议的通知，公司已于 2023 年 9 月 4 日以现场送达及邮件方式送达。本次会议由董事长丁闵先生召集并主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 6 人）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《浙江晨丰科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1. 《关于修订〈公司章程〉并办理市场主体变更登记的议案》

本次对《公司章程》进行修订能进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉并办理市场主体变更登记的公告》（公告编号：2023-088）。

本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议表决。

**表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。**

## 2. 《关于聘任副总经理的议案》

与会董事一致同意聘任魏一骥先生、张锐女士、刘余先生、刘云女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

公司独立董事对本议案发表了无异议的独立意见。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限公司关于副总经理辞职及聘任副总经理的公告》（公告编号：2023-089）。

**表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。**

## 3. 《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-090）。

**表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。**

特此公告。

浙江晨丰科技股份有限公司董事会

2023 年 9 月 8 日